

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙中焱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,654,182 股，占公司有效表决权股份总数的 32.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 0 东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号:2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号:2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《2023 年度日常性关联交易总预计的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,909,444 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东孙中垚回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的规定，公司结合自身发展需要，拟定 2022 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,909,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东孙中垚回避表决。

(十三) 审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号:2023-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,654,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
十	2023 年度日 常性关 联交易 总预计 的议案	5,909,444	100%	0	0%	0	0%
十一	关于 2022 年 度利润 分配预 案议案	5,909,444	100%	0	0%	0	0%
十二	河南德 威科技 股份有 限公司	5,909,444	100%	0	0%	0	0%

	提供担保暨关联交易的议案						
十三	河南德威科技股份有限公司提供担保的议案	5,909,444	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：徐智、吴连明

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司 2022 年年股股东大会决议》

《河南德威科技股份有限公司 2022 年年股股东大会的法律意见》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日